

# **Análisis de tesis doctorales en un programa de posgrado en educación. Implicaciones para la formación en la investigación**

*Valencia Aguirre, Ana Cecilia. Universidad de Guadalajara*

## **Resumen**

Las tesis muestran las características en los procesos de formación para la investigación por lo cual se convierten en un terreno relevante para comprender el campo de formación en posgrados, una de las preguntas que hacemos es: ¿qué características tienen estos trabajos y qué revelan con respecto a procesos de formación? Desde esta cuestión presentamos el análisis de siete tesis de un programa doctoral en relación con el tipo de referencias, los criterios de relevancia y actualidad, así como el uso de la teoría para formular un problema de investigación con sus respectivas hipótesis. Los resultados muestran una heterogeneidad en los procesos de construcción de tesis y la necesidad de indagar de manera profunda su impacto en la formación de investigadores.

## **Introducción**

Uno de los criterios para evaluar un programa es la eficiencia terminal, esto es, el número de estudiantes titulados por la opción de tesis en un programa doctoral. Lo que conlleva a delimitar tiempos en la conclusión sin respetar, en ciertos casos, los procesos de una investigación, esto da como resultado tesis donde se denota escasa apropiación de la teoría y nula producción de conocimiento, dado que las tesis se construyen desde una lógica normada burocráticamente.

La elaboración de una tesis refleja la tensión de procesos de carácter tanto individual como colectivo, es un documento que le permite al estudiante acceder al ritual de su defensa ante un tribunal para luego obtener un grado de doctor. En su elaboración intervienen muchos factores, algunos relacionados con la presión para cumplir con el tiempo establecido para su realización. La importancia que adquiere la tesis en el proceso formativo de un doctorado es de capital importancia, pues sintetiza la relación de una comunidad de formación. En este sentido, estos documentos se convierten en un terreno privilegiado que permite dar cuenta de las habilidades de investigación, la construcción de conocimientos, el uso de las teorías en la investigación, el acercamiento a las fuentes de investigación, entre otros aspectos que permiten comprender las características de la producción terminal en los programas de posgrado y su relación con la formación.

## **Marco teórico**

Nos adentraremos al análisis de tesis doctorales, presentado en este momento una revisión sobre el tipo de referencias utilizadas para construirlas. Utilizaremos fundamentalmente a Maxwell (2006) y a Boote y Beile (2005) quienes han destacado

que existen diferentes posiciones respecto al uso de la literatura que un estudiante de doctorado debe hacer para construir su tesis doctoral. En la parte formativa consideramos la noción de comunidad (De la Cruz, 2006) para comprender las tramas de la formación desde la construcción en contextos dialógicos.

### **Acercamiento al análisis**

En la elaboración de una tesis doctoral hay un debate entre quienes recomiendan que la literatura sea exhaustiva, de tal suerte que sea una revisión amplia y completa relacionada con un campo o tema particular. Pero hay otros que se inclinan más porque este análisis sea profundo, más que amplio, a la vez que pertinente de las obras, que la literatura contribuya a apoyar y a explicar las decisiones adoptadas en una tesis.

Estas tensiones parecen estar presentes en las 7 tesis analizadas. Encontramos un amplio espectro que va desde las 104 a las 245 referencias. Esto quiere decir que entre el profesorado y los estudiantes prevalecen estas dos visiones: los que desean una revisión exhaustiva de la literatura de investigación en el ámbito de la tesis (el punto de vista tradicional), y aquellos que quieren una revisión selectiva de la literatura que se relaciona directamente a lo que el estudiante hizo.

Total de referencias utilizadas en la elaboración de tesis del doctorado en educación

TESIS	TOTAL DE REFERENCIAS
TESIS 18	104
TESIS10	109
TESIS 13	111
TESIS 14	164
TESIS 04	183
TESIS 08	195
TESIS 16	245

El total de referencias está en función de cuánta literatura sobre el tema está disponible, ya que existen temas poco trabajados y explorados, y las tesis constituyen un aporte importante al conocimiento. A pesar de la exhaustividad de revisión de la literatura que encontramos en la tesis, el criterio que parece prevalecer es el de la relevancia, toda vez que la mayor parte de la literatura se relaciona con el tema de estudio, que para Maxwell (2006) caracteriza al modelo de formación doctoral contemporáneo más apropiado para la preparación de investigadores.

En los estudios doctorales se ha hecho énfasis en la revisión internacional de la literatura. En las tesis revisadas encontramos dos tendencias. Una, en donde las referencias en otro idioma (predominante en inglés) constituyen entre aproximadamente el 30% y el 49.5% de las referencias consultadas, presente en cuatro

tesis. Y otra, en donde la literatura analizada es predominante en español (que va del 91.3% al 95% del total), presente en las tres tesis restantes.

Idioma de referencias utilizadas en la elaboración de tesis

TESIS	ESPAÑOL	%	INGLÉS	%	FRANCÉS	%	PORTUGUÉS	%	SIN DATO	%	TOTAL
TESIS 10	55	50.46	53	48.62	1	0.92					109
TESIS 04	115	62.84	61	33.33	1	0.55	6	3.28			183
TESIS 13	76	68.47	32	28.83	3	2.7					111
TESIS 08	138	70.77	57	29.23							195
TESIS 14	151	92.07	10	6.1	2	1.22			1	0.61	164
TESIS 18	95	91.35			8	7.69	1	0.96			104
TESIS 16	232	94.69	10	4.08	2	0.82	1	0.41			245

Esto se debe a la disponibilidad de literatura sobre el tema en otros idiomas. Cuando indagamos sobre el lugar de origen de la producción, encontramos diferentes situaciones: En tres tesis las referencias son predominantemente extranjeras (principalmente europeas, seguidas por norteamericanas). En estas tesis la proporción de referencias extranjeras va de 63.3% (tesis10 y tesis 04) hasta 79.28% (en la tesis 13). En otras tres tesis cerca de la mitad de las referencias son nacionales y la otra mitad son en su mayor proporción europeas, seguidas por referencias sudamericanas (tesis 08, tesis 18 y tesis 16 que es la que tiene el 49% de referencias extranjeras). Solo en una tesis (la tesis 14) el 76% de las referencias son nacionales.

Lugar de las referencias

TESIS	MÉXICO		SUDAMÉRICA Y CARIBE		NORTE AMÉRICA		EUROPA (incluye Australia)		SIN DATO		TOTAL
		%		%		%		%		%	
TESIS 10	40	36.7	5	4.59	17	15.6	41	37.61	6	5.5	209
TESIS 04	66	36.07	20	10.93	16	8.74	41	22.40	40	21.86	183
TESIS 13	23	20.72	15	13.51	19	17.12	44	39.64	10	9.01	211
TESIS 08	100	51.28	8	4.1	24	12.31	49	25.13	14	7.18	195
TESIS 14	125	76.22	5	3.05	5	3.05	17	10.37	12	7.32	264
TESIS 18	56	53.85	13	12.5	1	0.96	25	24.04	9	8.65	204
TESIS 16	120	48.98	27	11.02	4	1.63	94	38.37	0	0	345

Fuente: Base sobre las tesis doctorales.

Estos datos atestiguan la amplitud de búsqueda realizada por los estudiantes, aunque se insiste que el criterio que prevaleció en la mayoría de tesis fue el de la relevancia.

Aunque el tiempo para la elaboración del documento de tesis ha sido corto para esta generación, que fue graduándose en diferentes momentos al año de concluir con su programa de estudio (2007), es notorio que los dos criterios de relevancia y amplitud de búsqueda no están reñidos entre sí, aunque prevalezca el primero sobre el segundo.

Una reflexión que podemos hacer es que la opción de la relevancia más por la amplitud ha estado en función del escaso tiempo que el alumno dispone para poder presentar su tesis. La presión por continuar dentro del programa ha obligado a volver eficiente el tiempo, restando con ello a la amplitud de mirada. Encontramos que pocos estudiantes hacen referencia a lecturas clásicas dentro de las diversas disciplinas, concentrando su atención en la literatura específicamente vinculada al objeto de estudio.

Una última caracterización con relación a la bibliografía utilizada para elaborar las tesis doctorales, tiene que ver con el tipo de producto que se consulta.

Más de un 50% de las referencias son artículos de revista y libros. En la tesis 13 llama la atención la gran proporción de consulta de páginas electrónicas. En la tesis 16 encontramos que el 75% de sus referencias son libros; en tanto que la tesis 18 casi la mitad de sus referencias son electrónicas. Este fenómeno se incrementará cada vez. Conviene reflexionar sobre sus implicaciones.

Heterogeneidad en los estilos de construcción de tesis

Planteamos tres implicaciones respecto a la heterogeneidad:

a) Reflejan un capital cultural que denota cómo se incorpora una cultura en formación a otra ya instituida y se expresa en el estilo investigativo.

b) Muestran que los procesos de iniciación en el campo de la investigación educativa no son uniformes y denotan formas de asimilación distintas, así como visiones, intereses y motivaciones igualmente diversas por parte del sujeto que investiga.

c) Expresan una significación compleja entre la cultura que legitima y la nueva cultura que se incorpora, lo que puede desembocar dos situaciones opuestas: aprendizajes mutuos, cuando hay procesos de aprendizaje recíprocos entre formadores y sujetos en formación, o tensiones cuando se da una asimetría entre estas dos dimensiones, lo que desencadena un conflicto con desenlaces no siempre afortunados

La complejidad en el proceso de construcción de una tesis y la heterogeneidad, muestra la particularidad del estilo de investigación como resultado de conjunción de culturas de investigación distintas que se enriquecen y ofrecen una heterogeneidad digna de ser investigada a fondo.

Por otra parte, la tesis es un documento escrito y el hecho de tener esta peculiaridad ya refiere en cada autor estilos distintos de escritura. Se puede afirmar que los trabajos combinan en mayor o menor medida diversos recursos de estilo escritural, a

continuación presentamos el análisis de la estructura de las variables en la pregunta de investigación.

### Análisis de las variables de la pregunta de investigación

CATEGORÍAS	TESIS 08	TESIS 10	TESIS 04	TESIS 07	TESIS 16	TESIS 18	TESIS 14
Tipo de pregunta	Descriptivas	Explicativa	Exploratoria	Descriptiva	Explicativa	Propositiva	Descriptiva
Relación entre variables	X implica Z, Si describo Z, entonces Conozco X	X explica Z a través de Y	Cómo se representa X	Cómo se da X en un contexto Y	Cuáles X describen Y para comprender Z	Cómo transformar X en un contexto Y	Cuales son X en el contexto Y
Tipo de investigación	Descriptiva	Explicativa	Exploratoria	Descriptiva-explicativa	Descriptivo comprensiva	Propuesta	Descriptiva

Podemos apreciar que las variables implicadas en la pregunta son tres en dos casos, una involucra dos variables y 4 establecen solo una variable X contextualizada en Z. Podemos inferir que los niveles de conocimiento en las preguntas que contienen una sola variable producen un conocimiento a nivel descriptivo o exploratorio. Mientras que las que poseen dos o tres variables incluyen modelos más explicativos o de descripción a profundidad donde involucran otro nivel de variables.

### Metodología

Es un estudio de caso de un programa doctoral, del cual por cuestiones de confidencialidad no se dan referencias, donde a partir de un análisis bibliométrico de siete tesis se realizan dos tipos de acercamiento: uno que toca el tipo de referencias utilizadas por los estudiantes y, otro vinculado con el uso de la teoría en la construcción de sus tesis.

### Conclusiones

Las referencias utilizadas por los estudiantes, centradas en los criterios de relevancia y actualidad, así como el uso de la teoría para formular un problema de investigación con sus respectivas hipótesis (3 de las cuáles son de tipo explicativo y 3 descriptivo, aunque con diferentes gradaciones, una de ellas es una propuesta) dan cuenta de la adquisición de habilidades para la investigación por parte de los graduados. Se han develado algunas cuestiones sobre las que habría que discutir más: una que tiene que ver con el uso de los clásicos en la elaboración de una tesis, así como la pertinencia de páginas electrónicas (no tanto de artículos de revista que tienen un formato electrónico) como referentes dentro de tesis doctoral; otra línea de reflexión tiene que ver con el nivel de profundidad que se alcanza cuando se dispone de poco tiempo y se abordan problemas poco tratados. Estos temas deben ser analizados en una investigación que permita mostrar las implicaciones de estos fenómenos en la producción de tesis doctorales y consecuencias en la producción del conocimiento.

### **Referencias**

- DE LA CRUZ y otros (2006) Modelo integrador de la tutoría, de la dirección de tesis a la sociedad del conocimiento. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 11 num 31 octubre-diciembre 2006, pp 1363-1388. COMIE, A.C. México disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/140/14003112.pdf>
- CEA, Á. (2001). *Metodología Cualitativa. Estrategias y técnicas de investigación social*. Madrid. Ed. Síntesis.
- MAXWELL, Joshep A. (2006). "Literature Reviews of, and for, Educational Research: A Commentary on Boote and Beile's "Scholars Before Researchers". *Educational Research* No. 9, Vol. 35, pp. 28-31 Sage Editions, <http://edr.sagepub.com/cgi/reprint/35/9/28>